

## 光明乳业股份有限公司

[2012] 第一季 度 报 告

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名：庄国蔚  
主管会计工作负责人姓名：董宗泊  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：姚第兴  
公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人会计主管人员姚第兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

1.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,513,101,676	7,374,015,019	1.89
所有者权益(或股东权益)(元)	2,491,212,432	2,451,519,909	1.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.37	2.34	1.62
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,786,971	-	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	-	
报告期	年初至报告期末		本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,384,162	32,384,162	20.62
基本每股收益(元/股)	0.031	0.031	20.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.027	0.027	12.50
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.31	增加16.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.13	增加0.07个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,239,052

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

7,185,946

基本每股收益(元/股)

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,239,052

3.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股	报告期末股东总数(户)
	50,142

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海牛奶(集团)有限公司	367,498,967	人民币普通股
光明食品(集团)有限公司	314,404,338	人民币普通股
全国社保基金一零零组合	15,571,589	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	15,293,449	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH002#	13,301,017	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	13,155,345	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票开放式基金	9,052,230	人民币普通股
中国银行-万信达稳健增长证券投资基金	8,899,904	人民币普通股
交通银行安华策略优选股票型证券投资基金	6,701,404	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,573,557	人民币普通股

3.3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1) 经营成本分析

项目	金额(元)	增减额	增减比率(%)
2012年第一季度	8,709,028	8,656,415	99.40
营业税金及附加	17,365,443	-	-
管理费用	101,092,084	76,936,723	24,155,361
财务费用	23,132,084	10,481,626	12,650,458
投资收益	766,856	1,366,012	-599,156
营业外收入	9,095,472	5,163,584	3,931,888
营业外支出	3,214,464	2,082,838	1,130,636
所得税费用	16,327,468	5,268,527	11,058,941
少数股东损益	11,606,302	7,440,488	4,165,814

3.2 报告期主要变动原因

1、营业税金及附加比上年同期增加，主要是本期应交流转税增加而相应的附加税增加。

2、管理费用比上年同期增加，主要是本期应付职工薪酬增加。

3、财务费用比上年同期减少，主要是本期是本期政府补助增加。

4、营业外收入比上年同期增加，主要是本期政府补助增加。

5、营业外支出比上年同期增加，主要是本期行政罚款及处置非流动资产损失增加。

6、所得税费用比上年同期增加，主要是本期公司应盈利所得所交税费增加。

7、少数股东损益比上年同期增加，主要是本期含少数股东权益的子公司盈利增加。

3.4 财务状况分析

项目	金额(元)	增减额	增减比率
2012年3月31日	2011年12月31日		
交易性金融资产	12,402,179	21,640,299	-9,238,117
应收票据	2,502,652	3,891,138	-1,388,486
固定资产	351,169,876	271,501,494	133,668,727
应付职工薪酬	63,135,836	118,160,027	-55,024,091
应交税费	146,076,440	109,391,020	36,685,420
应付利息	4,496,867	3,128,269	1,368,598
外币报表折算差额	13,506,149	3,201,843	10,304,306

3.5 主要变动原因

1、交易性金融资产比期初减少，主要是原因是同期汇兑变动率。

2、应收票据比期初减少，主要是原因是应收银行承兑汇票减少。

3、在建工程比期初增加，主要是原因是年初支付12月份工程款。

4、应付职工薪酬比期初增加，主要是原因是应交所得税及应交流转税增加。

5、应交税费比期初增加，主要是原因是应交所得税及应交流转税增加。

6、应付利息比期初增加，主要是原因是计提借款利息增加。

7、外币报表折算差额比期初增加，主要是原因是汇率变动影响。

3.6 现金流量分析

项目	金额(元)	增减额	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	137,786,971	-355,225,198	493,012,169
投资活动产生的现金流量净额	-138,948,427	-271,871,395	132,922,968
筹资活动产生的现金流量净额	-74,825,230	107,359,064	-182,184,294

3.7 主要变动原因

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期收回委托理财资金及处置子公司增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期是本期偿还到期债务所致。

4、经营活动现金流量净额比上年同期增加，主要是本期收回委托理财资金及处置子公司增加。

5、投资活动现金流量净额比上年同期增加，主要是本期收回委托理财资金及处置子公司增加。

6、筹资活动现金流量净额比上年同期减少，主要是本期是本期偿还到期债务所致。

7、汇率变动影响。

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明

2011年，为了进一步发展的资金需求，公司启动非公开发行A股再融资项目。2011年12月底，公司向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件。目前非公开发行A股再融资项目正在中国证监会审批过程中。

3.9 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名：何向明  
主管会计工作负责人姓名：陈慧君  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：吴忠勇  
公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人会计主管人员吴忠勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标

项目	金额(元)	增减额	增减比率
本报告期末	3,954,759,894.92	3,904,440,849.64	1.29
所有者权益(或股东权益)(元)	1,530,955,838.58	1,621,296,393.60	-5.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.71	4.98	-5.57
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1		